

NÁVRH

S T A N O V Y
společnosti
Teplárna Písek, a. s.

Platnost od 6.9.2021

I. Základní ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

Teplárna Písek , akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Rašínovo nábř.42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2,3 a § 171 odst. I z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, dále jen "obchodní zákoník") ze dne 13.prosince 1993 ve formě notářského zápisu.

Článek 2

Firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma Společnosti zní: Teplárna Písek, a.s.
2. Sídlo Společnosti: Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ: 397 01

Článek 3

Trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Vznik Společnosti a zápis společnosti do obchodního rejstříku

1. Společnosti vznikla dnem 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku.
2. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B vložka 640
3. Zapisované údaje a způsob jejich zápisu vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Článek 5

Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

1. Nákup, rozvod a prodej tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním tepla
2. Výroba tepla, výroba a prodej elektřiny
3. Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace teplárenských zařízení
4. Výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz
5. Silniční motorová doprava nákladní
6. Zámečnictví, nástrojářství
7. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
8. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
9. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

II. Jednání za společnost

Článek 6

Jednání za společnost

1. Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány:
 - a) celé představenstvo,
 - b) předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva,
 - c) dva členové představenstva současně,
 - d) jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k tištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis:
 - a) celé představenstvo,
 - b) předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva,
 - c) dva členové představenstva současně,
 - d) jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

III. Základní kapitál společnosti

Článek 7

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 190 928 000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů devět set dvacet osm tisíc korun českých).
2. Ke dni vzniku společnosti byl tehdejší celý základní kapitál splacen zakladatelem.

IV. Akcie

Článek 8

Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba a forma akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
 - a) 190 928 akcií (slovy jedno sto devadesát tisíc devět set dvacet osm) na majitele,
2. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1 000,- Kč.
3. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě. Práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona. Seznam akcionářů je ve smyslu § 264 odstavec 1 ZOK nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedený v Centrálním depozitáři cenných papírů.
4. Akcie na majitele jsou registrované.

V. Organizace společnosti

Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu § 396 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK nebo zákon).

Orgány společnosti jsou:

- A) valná hromada
- B) představenstvo
- C) dozorčí rada

A. Valná hromada

Článek 9

Způsob svolávání valné hromady

Dosavadní znění:

- ~~1. Představenstvo uveřejňuje oznámení o konání valné hromady způsobem daným v čl. 31 těchto stanov ve lhůtě stanovené zákonem. Svolavatel nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zaslání pozvánky na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů se nahrazuje v souladu s § 406 odst. 1 ZOK zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti dle předchozího a zveřejněním oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku ve lhůtě nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady.~~

Navrhované znění:

1. Představenstvo uveřejňuje oznámení o konání valné hromady způsobem daným v čl. 31 těchto stanov ve lhůtě stanovené zákonem. Svolavatel nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zaslání pozvánky na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů se nahrazuje v souladu s § 406 odst. 1 ZOK zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti dle předchozího ve lhůtě nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady.“

Článek 10

Působnost valné hromady a způsob jejího rozhodování

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a to do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

NÁVRH

- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou jednoho člena dozorčí rady voleného přímo zaměstnanci společnosti podle článku 17 odst. 2 těchto stanov,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) další rozhodnutí, která ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
 - p) zřizování rezervního fondu společnosti, stanovení jeho výše a pravidel pro způsob jeho tvorby a doplňování
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo tyto stanovy.

Článek 11

Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou (viz § 416 a 417 ZOK).
3. Rozhodnutí valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku a rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem). Obsahem této veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.
4. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak. Není-li valná hromada dle stanov společnosti způsobilá usnášení, zahajující ji ukončí.

NÁVRH

Článek 12

Způsob hlasování na valné hromadě

1. Valnou hromadu organizačně zabezpečuje představenstvo společnosti nebo jiný orgán určený zákonem.
2. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků.
3. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, jak byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů určenou stanovami nebo příslušným zákonem, o dalších návrzích se nehlasuje.

Článek 13

Počet hlasů spojených s jednou akcií

1. Ke každé z akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč náleží vždy 1 hlas.

Článek 14

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Výkon hlasovacího práva z vlastnictví akcií může na valné hromadě uplatnit držitel akcií na majitele uvedený ve výpisu ze zákonné evidence cenných papírů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s podpisem akcionáře. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
4. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s ověřeným podpisem, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku, znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Zástupce obce na valné hromadě musí být řádně delegován zastupitelstvem podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

NÁVRH

5. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku. Na valné hromadě mohou být přítomny i další osoby na základě souhlasu představenstva společnosti.
6. Účast na valné hromadě je dokladována listinou přítomných tvořící nedílnou součást zápisu z jednání valné hromady.

B. Představenstvo

Článek 15

Počet členů představenstva, délka funkčního období a působnost

1. Představenstvo společnosti má 5 členů.
2. Funkční období člena představenstva je pětileté.
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
4. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
5. Působnost představenstva:
 - a) vykonávat usnesení valné hromady,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva
 - c) svolávat valnou hromadu a připravovat podklady pro její jednání včetně návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným záležitostem dle § 407 odst. 1 písm. f) ZOK, popř. vyjádření dle § 407 odst. 2 ZOK
 - d) zajišťovat zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí,
 - e) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - f) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost v případech neupravených stanovami, jeho mzdové požitky a dohlížet na jeho činnost,
 - g) zpracovávat podnikatelské plány společnosti,
 - h) rozhodovat o přijetí úvěru s tím, že k přijetí úvěru převyšujícího 10% hodnoty základního kapitálu společnosti si musí představenstvo vyžádat souhlas dozorčí rady,
 - i) vykonávat všechny činnosti spojené s obchodním vedením společnosti,
 - j) vést seznam akcionářů,
 - k) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - l) schvalovat organizační a podpisový řád společnosti,
 - m) rozhodovat o prodeji a pronájmech nemovitého majetku společnosti v případech, kdy toto rozhodnutí není vyhrazeno valné hromadě,
 - n) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v čl. 10 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,

NÁVRH

- o) založení dceřinných společností společnosti,
- p) zajišťovat zveřejňování informací o společnosti způsobem uvedeným v § 7 odst. 2 ZOK,
- q) pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu těmito stanovami určeného počtu, může představenstvo při poklesu počtu členů představenstva v případě smrti člena představenstva, odvolání, odstoupení nebo jiného ukončení funkce jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 16

Způsob rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně pět dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i pomocí sdělovací techniky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
6. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
7. Schůzi představenstva předsedá předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda.
8. O průběhu schůze představenstva se sepisuje zápis, který musí být podepsán předsedou představenstva nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředsedou a zapisovatelem.
9. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
10. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má 1 hlas.
11. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
12. Členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení představenstva nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Jinak platí, neprokáže-li se něco jiného, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
13. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
14. Předseda nebo místopředseda může kdykoliv to uzná za vhodné vyvolat usnesení představenstva formou písemného dotazu u všech členů představenstva (per rollam). Taková usnesení jsou však platná pouze v případě, že s nimi souhlasili všichni členové představenstva.

C. Dozorčí rada

Článek 17

Počet členů dozorčí rady, délka funkčního období a působnost

1. Dozorčí rada společnosti má čtyři (4) členy, z nichž jsou 3 (tři) voleni a odvolávání valnou hromadou a 1 (jeden) zaměstnanci společnosti.
2. Pro volbu jednoho člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti platí tato pravidla:
 - a) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru a mimo zkušební dobu a to přímo. Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů.
 - b) Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky podle písm. a). Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců, kteří splňují podmínku podle písmene a).
 - c) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení písmene a) a b).
 - d) Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací. Není-li odborové organizace, volební řád připraví a schválí představenstvo po projednání se zaměstnanci, kteří splňují podmínku podle písmene a).
3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.
4. Dozorčí rada volí ze svých členů svého předsedu.
5. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
6. Působnost dozorčí rady:
 - a) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě,
 - c) svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,
 - d) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami
 - f) dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
 - g) posuzuje podnikatelské plány společnosti a vydávat k nim stanoviska,
 - h) posuzuje žádosti o úvěr převyšující 10% hodnoty základního kapitálu společnosti a dává k nim stanoviska,
 - i) na návrh představenstva schvaluje použití rezervního fondu
 - j) pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu těmito stanovami určeného počtu,

NÁVRH

může dozorčí rada při poklesu počtu členů představenstva v případě smrti člena dozorčí rady, jeho odvolání, odstoupení nebo jiného ukončení funkce jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. To neplatí pro členy dozorčí rady zvolené zaměstnanci.

7. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Článek 18

Způsob rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně pět dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i pomocí sdělovací techniky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího svolání.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
5. Schůze dozorčí rady řídí její předseda, nebo v případě jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady.
6. O schůzi musí být vyhotoven zápis, který musí být podepsán předsedou, nebo v případě jeho nepřítomnosti, jiným členem dozorčí rady.
7. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
8. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady.
9. Členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti usnesení dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Jinak platí, neprokáže-li se něco jiného, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
10. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
11. Předseda může kdykoliv to uzná za vhodné vyvolat usnesení dozorčí rady formou písemného dotazu u všech členů dozorčí rady (per rollam). Taková usnesení jsou však platná pouze v případě, že s nimi souhlasili všichni členové dozorčí rady.

VI. Společná ustanovení o volených orgánech společnosti

Článek 19

Další podmínky výkonu funkce

1. Náklady spojené se zasedáním a další činností představenstva a dozorčí rady nese společnost.
2. Členům představenstva a dozorčí rady náleží nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce a s účastí na jednání orgánů společnosti.
3. Členům představenstva a dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výši a způsob výplaty upraví smlouva o výkonu funkce schválená valnou hromadou společnosti.
4. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší podíl na zisku - tantiéma, o jejímž vyplacení i o její výši rozhoduje valná hromada v souvislosti s přijetím rozhodnutí o rozdělení zisku.

VII. Hospodaření společnosti

Článek 20

Účetnictví společnosti

1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům.
3. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za příslušný rok auditorem.
4. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánu ustanovenému těmito předpisy.
5. Akciová společnost je povinna zveřejnit výroční zprávu, jejímž obsahem jsou vybrané údaje z řádné účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.
6. Řádná, mimořádná nebo mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Článek 21

Způsob tvorby rezervního fondu, způsob doplňování a jeho výše

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
2. Při založení byl společností vytvořen rezervní fond ve výši 10% jejího základního kapitálu. Rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku ve výši minimálně 5% čistého zisku za uplynulý obchodní rok a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být schváleno dozorčí radou.

Článek 22

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Nerozdělený zisk musí být přednostně použit pro tvorbu rezervního fondu podle čl. 21 těchto stanov.
3. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.
4. Ze zisku musí být přednostně uhrazena ztráta předchozích let.
5. Společnost dále ze zisku tvoří sociální fond pro zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců.

Dosavadní znění:

- ~~6. Zisk lze rozdělit rozhodnutím valné hromady na dividendy a tantiémy.~~

Navrhované znění:

- 6. Zisk lze rozdělit rozhodnutím valné hromady na dividendy a tantiémy, včetně jejich podílového rozdělení.**

NÁVRH

7. Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě dividendy.

Článek 23

Další fondy

1. Společnost vytváří ze zisku sociální fond.
2. Pravidla pro zřízení tohoto fondu, pro jeho doplňování a použití stanoví valná hromada. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití fondu představenstvo.
3. Jakákoliv doplňková dotace sociálního fondu musí být navržena představenstvem a schválena valnou hromadou.

VIII. Zvyšování a snižování základního kapitálu

Článek 24

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Pokud jej tím pověří valná hromada, může představenstvo samo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, nejvýše však o 1/3 (slovy:jednatřetina) jeho dosavadní výše v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Představenstvo je povinno dodržet podmínky pro zvýšení základního kapitálu, stanovené pověřením valné hromady a ZOK. O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis.
3. Zvýšení základního kapitálu lze provést:
 - a) upsáním nových akcií peněžitými vklady podle § 474 a násl. ZOK,
 - b) z vlastních zdrojů společnosti způsobem a za podmínek stanovených v § 495 a násl. ZOK
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.
5. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
6. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo, pokud je k němu pověřeno dle odstavce 2. valnou hromadou dle ust. § 511 a násl. ZOK

Článek 25

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu a jeho způsobu rozhoduje výlučně valná hromada.
2. Snížení základního kapitálu způsobem určeným valnou hromadou provede představenstvo v souladu s ust. § 516 a násl. ZOK.
3. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií provede představenstvo
 - a) výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotounebo
 - b) vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem dvou členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.
4. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 246 odst. 2 ZOK
5. Při snížení základního kapitálu je představenstvo povinno dodržet všechny povinnosti stanovené v ZOK vůči věřitelům společnosti a rejstříkovému soudu. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.

NÁVRH

6. Snížit základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním není podle těchto stanov dovoleno.

Článek 26

Způsob splacení emisního kursu akcií

1. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu. Banka neumožní disponovat se splacenými vklady na tomto účtu dříve, než bude změna zapsána do obchodního rejstříku, ledaže je prokázáno, že jde o úhradu zřizovacích výdajů anebo o vrácení vkladů upisovatelům.
2. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku.
3. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií společnosti nejsou spojena se zatímním listem.

Článek 27

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie – vkladové povinnosti

1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí akcionář úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.
2. Jestliže akcionář nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy.
3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti.. Vyloučený akcionář ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

Článek 28

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen "vyměnitelné dluhopisy") nebo přednostní právo na upisování akcií.

IX. Závěrečná ustanovení

Článek 29

Postup při doplňování a změně stanov

1. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov, bylo –li přijato kvalifikovanou většinou hlasů dle § 416 odst. 1 ZOK.
3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

NÁVRH

Článek 30

Další údaje

Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.

Článek 31

Oznamování

~~Dosavadní znění:~~

~~Skutečnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zveřejňuje společnost pro akcionáře oznámením v Obchodním věstníku a na stránkách www společnosti.~~

Navrhované znění:

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy zveřejňuje společnost pro akcionáře oznámením na stránkách www společnosti.

Článek 32

Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou **6.9.2021** a byly přijaty na základě změn v úpravě právní regulace postavení obchodních korporací provedených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto stanovy byly přijaty mj. z důvodu splnění povinnosti dle § 777 odst. 2 ZOK. Po schválení těchto nových stanov, které v plném rozsahu nahrazují dřívější stanovy společnosti z r. **2019** zajistí představenstvo neprodleně jejich uložení do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného KS v Českých Budějovicích.

Karel Vodička v.r.
předseda představenstva

JUDr. Jan Taraba v.r.
místopředseda představenstva